

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2023-041 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任梁建彤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

梁建彤女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，简历详见后附件一。

公司证券事务代表联系方式如下：

办公电话：0757-22393588

传真：0757-22393561

通讯地址：佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙展路 3 号

电子邮箱：hdmcw@highdream.net

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2023年11月9日

附件一：

简历

梁建彤，女，1994年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2021年9月至今在广东海川智能机器股份有限公司任职会计部助理，于2023年2月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，梁建彤女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。